

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：南宁市金湖路63号金源CBD现代城四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓辉董事长
- 6.会议列席人员公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区柳州市分行续贷》的议案。

1.议案内容：

广西中新正大国际旅游股份有限公司原在中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区柳州市分行贷款 928 万，贷款期限至 2021 年 1 月 23 日到期。现申请贷款到期后再续贷一年

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销广西中新正大国际旅游股份有限公司南宁分公司》议案。

1.议案内容：

根据公司经营发展和管理需要，拟注销广西中新正大国际旅游股份有限公司南宁分公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销广西中新正大国际旅游股份有限公司柳州分公司》议案。

1.议案内容：

根据公司经营发展和管理需要，拟注销广西中新正大国际旅游股份有限公司柳州分公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2020年12月8日